

예산서내역

공문제출번호 : C01025246052025000212

출력일자 : 2025년 12월 31일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	사업수입	사업수입	사업수입	3,800,000	3,800,000	0	0.00	
세입	사업수입	사업수입 소계		3,800,000	3,800,000	0		
세입	사업수입 소계			3,800,000	3,800,000	0		
세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	1,310,604,000	1,310,604,000	0	0.00	
			시도보조금	119,475,000	119,475,000	0	0.00	
			시군구보조금	126,656,000	126,656,000	0	0.00	

			기타보조금	10,000,000	10,000,000	0	0.00	
세입	보조금수입	보조금수입 소계		1,566,735,000	1,566,735,000	0		
세입	보조금수입 소계			1,566,735,000	1,566,735,000	0		
세입	후원금수입	후원금수입	지정후원금	160,010,000	160,010,000	0	0.00	
			비지정후원금	10,000,000	10,000,000	0	0.00	
세입	후원금수입	후원금수입 소계		170,010,000	170,010,000	0		
세입	후원금수입 소계			170,010,000	170,010,000	0		
세입	전입금	전입금	법인전입금	10,000,000	10,000,000	0	0.00	
			법인전입금 (후원금)	0	0	0	0.00	
세입	전입금	전입금 소계		10,000,000	10,000,000	0		
세입	전입금 소계			10,000,000	10,000,000	0		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	19,330,000	19,330,000	0	0.00	
			전년도이월금 (후원금)	7,100,000	7,100,000	0	0.00	
세입	이월금	이월금 소계		26,430,000	26,430,000	0		
세입	이월금 소계			26,430,000	26,430,000	0		

세입	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	400,000	400,000	0	0.00	
			기타잡수입	100,000	100,000	0	0.00	
세입	잡수입	잡수입 소계		500,000	500,000	0		
세입	잡수입 소계			500,000	500,000	0		
세입 소계				1,777,475,000	1,777,475,000	0		
세출	사무비	인건비	급여	730,925,080	722,951,000	▲ 7,974,080	▲ 1.09	
			제수당	112,901,360	111,246,000	▲ 1,655,360	▲ 1.47	
			퇴직금 및 퇴 직적립금	69,922,520	70,174,000	251,480	0.36	
			사회보험부담 금	84,656,120	83,365,000	▲ 1,291,120	▲ 1.53	

세출	사무비	인건비 소계		998,405,080	987,736,000	▲ 10,669,080		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	1,400,000	1,400,000	0	0.00	
			회의비	2,164,000	2,164,000	0	0.00	
세출	사무비	업무추진비 소계		3,564,000	3,564,000	0		
세출	사무비	운영비	여비	21,523,000	22,126,000	603,000	2.80	
			수용비 및 수수료	41,877,520	36,040,000	▲ 5,837,520	▲ 13.94	
			공공요금	18,680,000	17,986,000	▲ 694,000	▲ 3.72	
			제세공과금	12,429,000	12,589,000	160,000	1.29	
			차량비	5,545,000	7,297,000	1,752,000	31.60	

			기타운영비	108,546,000	115,082,000	6,536,000	6.02	
세출	사무비	운영비 소계		208,600,520	211,120,000	2,519,480		
세출	사무비 소계			1,210,569,600	1,202,420,000	▲ 8,149,600		
세출	재산조성비	시설비	자산취득비	82,670,000	80,670,000	▲ 2,000,000	▲ 2.42	
세출	재산조성비	시설비 소계		82,670,000	80,670,000	▲ 2,000,000		
세출	재산조성비 소계			82,670,000	80,670,000	▲ 2,000,000		
세출	사업비	복지사업비	다문화가족사업비	432,535,400	437,275,000	4,739,600	1.10	
			가정복지사업비	0	0	0	0.00	

			회원관리사업비	500,000	500,000	0	0.00	
			홍보사업비	5,170,000	10,470,000	5,300,000	102.51	
			공동육아나눔터사업비	26,700,000	26,810,000	110,000	0.41	
세출	사업비	복지사업비 소계		464,905,400	475,055,000	10,149,600		
세출	사업비 소계			464,905,400	475,055,000	10,149,600		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	19,330,000	19,330,000	0	0.00	
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		19,330,000	19,330,000	0		
세출	예비비 및 기타 소계			19,330,000	19,330,000	0		
세출 소계				1,777,475,000	1,777,475,000	0		

출력자 : 심혜림    소속기관 : 춘천시가족센터    출력일시 : 2025년 12월 31일 10시 02분 13초